|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 18 de março de 2021 (quinta-feira) | HORÁRIO: | Das 13h02min às 14h56min |
| LOCAL DE REALIZAÇÃO: | VÍDEO CONFERÊNCIA ATRAVÉS DA PLATAFORMA MEET (meet.google.com/zrt-opkh-xcy) | | |

1. Participação:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| coordenado por | Luís Eduardo Costa | Coordenador-Adjunto |
| MEMBROS | Ana Beatriz Andreu Pilon Martins | Membro |
|  | Jéssica Rabito | Membro |
|  | Gabriel Gonçalves | Membro |
|  | Rubens Moraes da Costa Marques | Membro |
|  | Claudio Lisias Lucchese | Gerente Administrativo e Financeiro |
| Elias de Souza | Procurador Jurídico |
|  | Diego Luiz Rojas Lübe | Assessor Jurídico |
|  | Moacir Dias Cardoso Júnior | Contador |
|  | Carolina Rodrigues Colen Ribeiro | Assessora Financeira e de Planejamento |

1. DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS

|  |  |
| --- | --- |
| estrutura de pauta  (conforme art. 114 Regimento Interno) | I - verificação do quórum;  II - leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião anterior;  III - comunicações;  IV - apresentação da pauta e extra pauta, quando houver;  V - distribuição das matérias a serem relatadas;  VI - relato, discussão e apreciação das matérias. |
| ABERTURA DOS TRABALHOS | O coordenador, tendo verificado o quórum, instala a reunião. |
| conclusão dos trabalhos | 1. Apresentação do relatório financeiro dos meses de janeiro e fevereiro de 2021;  2. Proposta de reajuste no vale-alimentação;  3. Distribuição das cotas de patrocínio e repasse de recursos;  4. Minuta de Ofício - Solicitação da cedência de uso dos materiais, mobiliários e eletrônicos do CAU/MS;  5. Relato do processo administrativo nº 1199438/2020 – Conselheira Jéssica Chaves. |

1. ORDEM DO DIA - relato, discussão e apreciação das matérias

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Leitura e aprovação da 78ª Súmula da Reunião Ordinária – CFA CAU/MS |
| fonte | CAU/MS |
| relator(A) | Luís Eduardo Costa |
| Discussão | O coordenador informa que a 78ª súmula foi enviada antecipadamente por e-mail aos conselheiros, sendo aprovada sem ressalva. Aprovada por unanimidade. |
| encaminhamento | **1 - Aprovação da 78ª Súmula da Reunião Ordinária – CFA CAU/MS** |

|  |  |
| --- | --- |
| 2. | Apresentação do relatório financeiro dos meses de janeiro e fevereiro de 2021. |
| fonte | CAU/MS |
| relator(A) | Moacir Dias Júnior |
| Discussão | O contador apresenta relatório gerencial mostrando os resultados dos meses de janeiro e fevereiro de 2021.  Os dados relevantes apresentados foram:   * O valor total arrecadado foi R$ 611.069,61; * O valor total das despesas foi R$ 360.859,88, com um saldo de R$ 250.209,73 superavitário; * As despesas seguem uma tendência decrescente; * As despesas com pessoal foram num total de R$ 188.269,15, comparando-se com o mesmo período de 2020 houve uma redução de R$ 13.330,58; * Em 28/02/2021 o CAU/MS possui um saldo de R$ 1.380.719,23 no banco. |
| encaminhamento | **1- C.I. nº 001/2021-2023 – Esclarecimentos sobre os gastos na obra de reforma na nova sede.** |

|  |  |
| --- | --- |
| 2. | Apresentação do relatório financeiro dos meses de janeiro e fevereiro de 2021. |
| fonte | CAU/MS |
| relator(A) | Moacir Dias Júnior |

|  |  |
| --- | --- |
| 3. | Proposta de reajuste no vale-alimentação. |
| fonte | CAU/MS |
| relator(A) | Moacir Dias Júnior |
| Discussão | O contador apresentou qual seria o impacto nas contas do conselho, caso houvesse um reajuste no valor do vale alimentação dos funcionários.  Apesar da previsão orçamentária, da arrecadação estar estável e da C.I. 001/2021-2023 da presidência propondo um reajuste de 55,9%, passando o valor do vale para R$ 600,00, os conselheiros preferiram não aplicar o reajuste por conta dos impactos da pandemia. |
| encaminhamento | **1- Sem encaminhamentos** |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. | Distribuição das cotas de patrocínio e repasse de recursos. |
| fonte | CAU/MS |
| relator(A) | Elias de Souza |
| Discussão | O procurador jurídico apontou a necessidade de a comissão aprovar as cotas de patrocínio do edital 001/2021, após longa discussão as cotas foram mantidas em R$ 5.000,00 para até 06 projetos de âmbito municipal, R$ 10.000,00 para até 03 projetos de âmbito estadual e R$ 15.000,00 para até 02 projetos de âmbito nacional e/ou internacional.  Aprovado por unanimidade. |
| encaminhamento | **1- Deliberação nº 002/2021-2023 79ª CFA/MS** |

|  |  |
| --- | --- |
| 5. | Minuta de Ofício - Solicitação da cedência de uso dos materiais, mobiliários e eletrônicos do CAU/MS. |
| fonte | CAU/MS |
| relator(A) | Keila Fernandes |
| Discussão | A secretária geral apresentou ofício em que o SINDARQ solicitava alguns móveis do conselho que não estão mais sendo utilizados após a mudança para a nova sede.  Após a explanação, os conselheiros decidiram que deveria ser montado um processo para analisar com maiores detalhes o assunto. |
| encaminhamento | **1- Processo distribuído ao conselheiro estadual Rubens Moraes da Costa Marques.** |

|  |  |
| --- | --- |
| 6. | Relato do processo administrativo nº 1199438/2020. |
| fonte | CAU/MS |
| relator(A) | Jéssica Chaves |
| Discussão | “Aprovar o parecer da Suplente de Conselheira Jéssica Chaves, pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação do valor da anuidade do exercício de 2013, devendo, contudo, a profissional ser responsável apenas pelo pagamento do valor principal, sem os respectivos encargos, sendo, portanto, na quantia de R$ 163,07 (cento e sessenta e três reais e sete centavos), devendo a correção monetária e juros de mora incidir somente após o trânsito em julgado desta decisão.”  Aprovado por unanimidade dos votos. |
| encaminhamento | **1- Deliberação nº 003/2021-2023 79ª CFA/MS** |

|  |  |
| --- | --- |
| 7. | Distribuição de processos nº 1228763/2021 e 1273629/2021. |
| fonte | CAU/MS |
| relator(A) | Rubens Moraes da Costa Marques |
| Discussão | O coordenador em exercício distribuiu os processos supracitados para a conselheira Neila Janes e Fábio Luís, respectivamente. |
| encaminhamento | **1- Sem encaminhamentos** |

Campo Grande, 15 de abril de 2021.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**KEILA FERNANDES1**

**CAROLINA RIBEIRO1** ASSESSORA FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO – CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL, BRASIL

SECRETÁRIA GERAL – CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL, BRASIL

Folha de Votação

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Conselheiro** | **Função** | **Votação** | | | |
| **Sim** | **Não** | **Abstenção** | **Ausência** |
| Luís Eduardo Costa | Coordenador-Adjunto | X |  |  |  |
| Neila Janes Viana Vieira | Membro | X |  |  |  |
| Gabriel Gonçalves | Membro | X |  |  |  |
| Rubens Moraes da Costa Marques | Membro | X |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Histórico da votação:**  **80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CFA-CAU/MS (Online Plataforma MEET)**  **Data:** 15/04/2021.  **Matéria em votação:** SÚMULA DA 79ª RO DA CFA/MS.  **Resultado da votação: Sim** (4) **Não** (0) **Abstenções** (0) **Ausências** (1) **Total** (5)  **Ocorrências**: os conselheiros Fábio Luis da Silva e Ana Beatriz Andreu Pilon Martins justificaram suas ausências.  **Assessoria Técnica: Carolina Rodrigues Colen Ribeiro.**  **Condução dos trabalhos** (Coordenador-adjunto): Luís Eduardo Costa. | | | | | |

1Considerando a Deliberação **Ad Referendum nº 112/2018-2020** que regulamenta as reuniões de comissões e plenárias no âmbito do CAU/MS, durante o período de pandemia de covid-19 e as necessidades de ações cautelosas em defesa da saúde dos membros do Plenário, convidados e colaboradores do Conselho e a implantação de reuniões deliberativas virtuais, **atesto a veracidade e a autenticidade das informações prestadas.**